

系统上线参考时长: 1-3周

云上订炭

	· 支付宝开放导台一文 B Apple C iClo	an 💩 高度 🔠 从 Salari 中导入	

系统上线指南





认识云上订货

云上订货系统简介



商	品



			•		
古上订英				S.	Θ 🕳
क्रम 🖀	数语看板			上古灯物碱 ====	育城特性>
31 AA	35 18	12	5 1		
2 #/*	待订单审核 特出库	稳波街	持续款审核 防湿货审核	电脑商派	
	энля 40 теже	12 5785	15 288		
ealls Q	业绩对比			◆11月前 888	NU PLR 777
	48 -475 k	ak Will and so A	本日 +115 t	企业公士 60	\odot
	20 - 0.0	delan - secola	APL TEAL	2017年春节总报道如	2017-01-20
	60210	263200	100008 AD 108 223 AD	2017年春节发掘港如	2017-01-20
0 0 0 0		12124		2017年春节於孤语如	2017-01-20
8984	75.0			2017年增位於描述如	2017-01-20
1 30	960m 880m	ARCO HETA	APITA PUTA	2017年幣幣改製油加	2017-01-22
	业境网报表		2017.01.09 - 01.15 v	本月春户订货排行	
THE TRACE	1212		¥ 407890.00	1.305/19	106543.00
	.0.05.16		steral State		
		,			

云上订货是一个企业B2B渠道订货SaaS,可以帮助 企业快速搭建**B2B渠道订货平台**, 解决企业和下游客户之 间的连接问题。

您只需要在云上订货上注册一个企业账号,上传您的 品和客户资料,完成基本的设置,即可快速搭建一个 B2B订货商城,客户可以在这个商城上直接下单订货,以 客户订单驱动企业内部的业务流转。





云上订货产品模型

客户订货渠道



企业内部



云上订货能为企业带来的改变





告别手写订单

客户随时随地自助下单



降低企业运营成本



新品、促销等营销活动 简单、快速地展开





• 云上订货系统由管理端和订货端两部分组成





经销商(订货方)使用 仅客户账号可进入





员工如何登录

员工账号只能登陆管理端

- 在云上订货官网 www.ysdinghuo.com 右上角点击【登录】按钮
- 在浏览器中收藏登录链接: <u>https://account.ysdinghuo.com/login</u> 请收藏网址
- 在各大应用市场搜索"云上订货"APP, 直接登录







客户账号只能登陆订货端

- 在云上订货官网右上角点击【登录】按钮
- 用企业商城唯一的登录网址登录
- 将商城放置在微信公众号,客户可以直接登录











1、企业信息设置

• 设置商城名称,上传企业LOGO

首页 / 设置 /	企业信息	
企业信息		
基本信息		
公司名称	美满灯饰	建议输入企业
 详细地址 	民治街道1980文创园	
公司LOGO	姜满灯佈	建议上传白底 尺寸:200*50



			\mathcal{C}
			⊘ 编辑
简称	• 所在地区	广东 深圳 宝安区	
	● 手机	18576689620	
LOG	联系人	李小园	
) px	● 传真		
	● 电话		



2、商品精度设置

- 根据企业实际业务需求进行设置,比如面粉需要按1.5公斤销售,可设置数 量精度为"一位小数。
- "商品数量精度"会影响到订货端的商品数量加购限制
- "商品价格精度"会影响到**订货端**商品价格显示形式。













• 可新增多个仓库

仓库信息		
+仓库信息		
深圳仓	广州仓	福建仓







4、财务设置

系统的收款方式有3种:

- 线上支付: 支付宝/微信支付(必须为企业账户, 需由企业自己申请)
- 线下支付: 不限收款银行账号类型, 仅添加收款凭证, 可由业务员添加、也 可由客户添加,在微信和电脑均可操作
- 预存款支付: 系统内提供的虚拟账户, 可以充值或退款后的钱可用于支付







①设置线下支付收款账号









2 设置线上支付收款账号 (可不设)

- 需要先申请企业支付宝/微信账户,私人账户不可对接
- 客户付款时直接跳转支付宝/微信支付,钱直接到达企业账户

线上支付	
<u>また 「 た に た た た た た た た た た た た た た </u>	未开通
需开通企业支付宝账号,仅支 户作为收款账户。交易手续费 收款方收取。	持以企业对公账 由支付宝公司向
<u>开通向导</u>	置收款账号



















1、新增商品分类

- 系统内最多支持3级分类, 商品分类会影响订货端客户对商品的筛选
- 若商品数量较多,可先优化整理商品分类,再进行导入

全部展开 ~	可拖动行修改排序
- 油	
	大豆油
	- 芝麻香油
	纯芝麻油
	桶装香油
	瓶装香油



		Ř	ノ
	📑 亲	ៅ 增分类	
新增子类	编辑	删除	
新增子类	编辑	删除	
新增子类	编辑	删除	
		_ ـ	.C



2、新增单个商品

• 不同行业有不同的商品特性,请先上传2~3款商品,并确认显示效果

请输入名称/编号/规格/规格编号 Q 分类 ▼	商品标签
商品名称/商品编号	分类
● 	吊灯
 奢华水晶不锈钢水晶吸顶灯 5648 +标签 新品 	吸顶灯
 现代简约白光 铁亚克力 XD0015 +标签 	吸顶灯
现代简约 双色 不锈钢水晶亚克力 XD00198 +标签	吸顶灯



•	上/下架	•		🔏 导出 🛛 国 导入	⊕ 新增
上/下架	多规格 🔷	可用库存 🔷	系统库存 🔷	销售价 🔷	总销量 ≑
上架	4个规格	766	789	¥ 75.0起	
上架	2个规格	381	400	¥ 426.0起	
上架	2个规格	385	394	¥ 150.0起	
上架	2个规格	371	376	¥ 250.0起	



2、新增单个商品

• 多单位: 适用于食品烟酒行业 (支持2个辅助单位)

商品编号	请输入商品编号
*单位	↑
51 +42	28324-472 671 442
风俗	调范指则估
安全库存	请输入安全库存
标签	新品推荐热销



多单位在订货端的展示效果





2、新增单个商品

• **组合规格:** 适用于服装行业、3C电子产品行业等

✓ 启用组合规格 分别设置	不同价格
尺码	+规格值
s ^x m ^x x ^x	
颜色	+规格值
黄色 [×] 红色 [×]	

+规格名称 移除

组合规格在订货端的展示效果





3、批量导入商品

- 仔细阅读导入模板说明,按照企业商品特性和需求批量导入商品。
- 商品批量导入后无法批量修改商品信息。

请输入名称/编号/规格/规格编号 Q 分类	商品标签
商品名称/商品编号	分类
 	吊灯
 奢华水晶不锈钢水晶吸顶灯 5648 +标签 新品 	吸顶灯
 现代简约白光 铁亚克力 XD0015 +标签 	吸顶灯
现代简约 双色 不锈钢水晶亚克力 XD00198 +标签	吸顶灯

操作路径:【商品】-【商品列表】-【导入】







①新增入库单

• 适用于少了商品的入库

操作路径:【仓库】-【商品入库】

请输入单号	Q	入库类型 ▼ 入月	车仓库 ▼ 单排	居状态 ▼		凝导出 → 新增
◎ 単号 🗘	入库类型	入库仓库	单据状态	入库时间	制单人	制单时间 🔷
1 RK201804	04002 退货入库	大仓库	已完成	2018-04-04	小园	2018-04-04 17:57:23
2 RK201804	04001 其他入库	大仓库	已完成	2018-04-04	小园	2018-04-04 17:47:37
3 RK201804	03007 其他入库	大仓库	已完成	2018-04-03	李小园	2018-04-03 22:12:49
4 RK201804	03006 其他入库	大仓库	已完成	2018-04-03	李小园	2018-04-03 22:11:02
5 RK201804	03005 其他入库	广州仓	待审核	2018-04-03	小园	2018-04-03 16:01:49
6 RK201804	03004 其他入库	福建仓	待提交	2018-04-03	小园	2018-04-03 15:54:43
7 RK201804	03003 采购入库	广州仓	已完成	2018-04-03	小园	2018-04-03 09:59:48
8 RK201804	03002 其他入库	广州仓	已完成	2018-04-03	小园	2018-04-03 09:54:40





• 通过表格批量导入商品库存

1 上传导入文件	
1、选择盘点仓库 ^{广州仓} ▼	
2、商品库存数据下载	
请选择分类	
3、添加盆点数据	
请选择导入文件	

操作路径:【仓库】-【库存盘点】







系统设置 录入商品信息 录入客户信息





1、新增客户类型

- 客户类型数量不限
- 每个类型可设置对应的等级折扣,自动应用到客户等级价(可进一步设置 客户指定等级价)
- 折扣支持加点设置(如105%)

客户类型	
+客户类型	
一级经销商(折扣:95%)	散客







2、新增客户归属区域

- 归属区域仅可设置2级
- 归属区域可用于设置数据权限

所属	冕区域	
	全部收缩	可拖动行修改排序
	全国	
	- 1	半东区
		杭州
		上海
		浙江







3、新增单个客户

- 请先上传2~3个客户, 了解客户管理相关功能
- 每个客户(企业)只有1个联系人,每个客户可设置唯一的所属员工

2	<mark>公司信息</mark> (* 必填)				
	*客户名称	13559149976			
	客户编码	201804090001			
	*归属区域	全国			
	详细地址	请输入详细地址			
	传真	请输入传真			
	备用信息	请输入备用信息			





4、批量导入客户

通过批量导入表格,可同时为客户新增订货端账号和初始密码

请辅	入客户名称/联	系人/手机	Q 客/	□类型	▼ 所属区域	•	所属员工	•		🔏 导出	💶 导入	➔ 新增
	客户名称	客户编号	客户类型	所属区域	所在地区	联系人	手机	电话	登录账号	状态	预存款余额	所属员工
	135591499 76	201804090 001	二级经销商	全国		135591499 76	135591499 76		KH944662 27	启用	¥0.00	
	311311	201803110 003	一级经销商	广东		许生	185766896 20		KH123412 34	启用	¥0.00	
	测试测试测 试	201803110 002	二级经销商	上海	北京 北京 市 东城区	测试测试测 试	185766896 20		Aaa123456	启用	¥0.00	
	测试	201803110 001	二级经销商	上海	null	李逍遥	185766896 20			禁用	¥ 144.00	
	xinyuanyan g	201801190 001	散客	全国		xinyuanyan g	135999911 11		хуухуу	启用	¥0.00	
	汕头客户	201801150 003	一级经销商	全国	北京 北京 市 东城区	汕头客户	135000011 11			禁用	¥0.00	
	河源客户	201801150 002	一级经销商	全国		河源客户	139000011 11			禁用	¥ 142.50	
	揭阳客户	201801150 001	散客	全国	北京 北京 市 东城区	揭阳客户	150123412 34			禁用	¥7610.00	

操作路径:【设置】-【客户设置】-【导入】



系统设置 录入商品信息





操作路径: 【设置】-【销售设置】

● 设置"出库发货限制"和"库存限制"后不建议再次修改,否则会影响业务的正常进行, 导致系统数据混乱









操作路径: 【设置】-【商城设置】







• 设置【首页商品】





操作路径:【商城】-【首页商品】,【商城】-【首焦广告】

序号	广告标题
1	最新品牌广告
2	10月24日新品上市
3	广告

→ 类				选择商
	分类	可用库存	销售价	
	吸顶灯	371	¥ 250.0	
	吊灯	145	¥617.0	
风扇吊灯	吊灯	174	¥ 500.0	
	吸吊两用灯	715	¥ 179.0	

⊕新增

点击数	状态	创建时间
4	启用	2017-10-16 15:33:08
1	启用	2017-12-12 11:20:49
1	禁用	2017-12-13 19:50:04





2标准版支持商城自定义装修

• 设置商城主题颜色













2标准版支持商城自定义装修

• 设置商城自定义装修







4、员工账号

- 设置员工姓名, 添加员工初始登录账号和初始密码
- 设置员工数据权限和账号权限

员工账户	
*登:	K号 账号必须是6-20位字母和数字,区分大小写
*登:	器码 请为员工创建密码(6-20个字母或数字,区分大小写)
确	器の清再次确认密码
	(启用账号,员工就能登录云上订货管理系统)
权限设计	
数据权限	✓ 全部客户 负责的客户 指定区域的客户(含负责的客户) 请选择指定客户区域
*账号权限	管理员 销售 采购 财务 仓库 审单 销售-复制 前台审单
操作路径:【设置】-【	工账号】-【新增】



5、角色权限

- 系统内置6个角色权限,不可删除,避免误操作
- 可自主新增角色权限, 权限可自主设置, 灵活配置

请输	入角色	Q
序号	角色名称	备注
1	管理员	拥有系统所有权限
2	销售	销售管理、客户管理
3	采购	采购管理
4	财务	财务管理、收付款、订单财务审核
5	仓库	商品管理,仓库管理
6	审单	订货单、退货单、采购单审核
7	销售-复制	销售管理,客户管理
8	前台审单	销售管理、客户管理

操作路径: 【设置】- 【权限设置】- 【新增】/ 【复制】

	更新时间	状态	
	2018-03-28 22:04:03	有效	
	2017-12-20 16:58:43	有效	
	2017-12-20 17:16:14	有效	
E	2017-12-20 17:19:03	有效	
	2017-12-20 17:20:59	有效	复制
	2017-12-20 17:23:17	有效	
	2018-01-19 10:48:49	有效	
	2018-01-31 13:19:28	有效	





系统设置 录入商品信息



1、配置订货单流程

①订货单流程



新增订单【保存】后,订单状态为"待提交"

客户或业务【提交订单】后,订单状态为"待订单审核",客户自主下单,订单直接变为待审核状态 订单审核员【订单审核】通过后,订单状态为"待财务审核" 财务审核员【财务审核】通过后,订单状态为"待出库" 仓库管理员【出库审核】通过后,订单状态为"待发货" 发货审核员【发货确认】后,订单状态为"待收货" 客户进行【收货确认】后,订单状态为"已完成",此订货单所有环节完成。 财务流程与订单流程是互相独立的,订单提交后的任何一个流程及状态中均可【添加收款】

1、配置订货单流程

①订货单流程



【设置】-【流程设置】可关闭或开启对应的环节,设置灵活









情况2: 公司规模小, 尽量简化流程, 启用最简流程



【设置】-【流程设置】-【订货单设置】 操作路径:

订货单设置









情况4:每日汇总大量订单以便于安排生产,收款定期批量操作



【设置】-【流程设置】-【订货单设置】 操作路径:







2、配置退货单流程

①退货单流程



业务新增退单【保存】后,订单状态为"待提交" 客户或业务【提交退单】后,订单状态为"待退货审核" 订单审核员【退货审核】通过后,订单状态为"待财务审核" 财务审核员【财务审核】通过后,订单状态为"待入库" 仓客管理员【入库审核】通过后,订单状态为"已入库" 财务管理员【确认退款】后,订单状态为"已退款" 【入库】和【退款】都通过后,订单状态为"已完成"





2、配置退货单流程

2 配置退货单流程

退货单设置









常见问题		
如何设置微信商城?		
业务员如何代客下单?	ht	
订货客户付款方式有哪些?	ht	
如何设置员工权限?	ht	
如何将客户和业务员绑定?	ht	
如何设置一客一价?	ht	
设置客户结款周期	ht	
如何关闭客户订货账号?	ht	
商品标签如何使用?	ht	
如何设置财务资金账户?	ht	
如何设置线上支付?	ht	
可用库存和系统库存的区别?	ht	
设置促销/营销管理	ht	
私人支付宝/微信转账,如何添加收款?	ht	

解答

tps://www.ysdinghuo.com/help/24-120.html tps://img.ysdinghuo.com/daikexiadan.pdf tps://www.ysdinghuo.com/help/24-721.html tps://www.ysdinghuo.com/help/24-81.html tps://www.ysdinghuo.com/help/24-119.html tps://www.ysdinghuo.com/help/24-138.html tps://www.ysdinghuo.com/help/24-140.html tps://www.ysdinghuo.com/help/24-75.html tps://www.ysdinghuo.com/help/24-63.html tps://www.ysdinghuo.com/help/27-192.html tps://www.ysdinghuo.com/help/24-79.html tps://www.ysdinghuo.com/help/24-82.html tps://www.ysdinghuo.com/help/24-121.html tps://www.ysdinghuo.com/help/27-193.html

更多问题请查看云上订货帮助中心 www.ysdinghuo.com/help.html







0755 - 2665 9381

服务顾问:



微信添加好友

服务时间:工作日9:00~19:00

